

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2024-034

## 森林包装集团股份有限公司

### 关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的议案》，公司就募投项目——《年产50万吨包装纸设备更新技改项目》（以下简称“本项目”）的可行性进行重新论证的事项公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3209号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币18.97元，共计募集资金总额为人民币94,850万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人光大证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，承销与保荐费用（不含税）合计38,535,250.00元，其中前期已预付承销与保荐费用1,886,792.46元（不含税），坐扣承销与保荐费用36,648,457.54元后的募集资金为911,851,542.46元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年12月15日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司温岭大溪支行（账号为：392278895301）人民币911,851,542.46元。另扣减审计、验资及评估费用9,433,962.27元（不含税）、律师费用5,735,849.07元（不含税）、用于本次发行的信息披露费用4,433,962.26元（不含税）和发行手续费及材料制作费790,976.40元（不含税）后，公司本次募集资金净额为889,570,000.00元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于

2020年12月15日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6860号）。

## （二）募集金额拟投资项目

公司首次公开发行股票募集资金,拟投资项目如下:

金额单位:万元

序号	项目名称	总投资额	使用募集资金投资总额
1	绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目	19,791.00	19,791.00
2	年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目	19,202.00	19,202.00
3	绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目	37,594.00	37,594.00
4	补充流动资金	25,000.00	12,370.00
合计		<b>101,587.00</b>	<b>88,957.00</b>

## （三）募集资金投资项目的变更

公司于2023年4月23日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》终止原募集资金投资的“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”尚未使用的募集20,138.76万元和该部分募集资金日后累计产生的利息净收入及理财收益(以资金转出当日银行结算余额为准)变更投向,投入至由公司的全资子公司台州森林造纸有限公司(以下简称“森林造纸”)实施的“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”(详见公司公告编号2023-016)。公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会批准上述议案。

### 二、重新论证的部分募集资金投资项目的概况及进展

#### （一）重新论证的部分募集资金投资项目的概况

1、项目名称:年产50万吨包装纸设备更新技改项目

2、实施主体:台州森林造纸有限公司

3、建设地点:浙江省温岭市滨海镇东片农场赤塔新村

4、建设规模及内容:公司共有三条包装纸生产线,其中1#、2#生产线于2012年5月投入使用,其使用寿命超原产能设计的使用年限且耗能大。本项目拟淘汰

1#、2#生产线，新建一条 6600mm 门幅造纸机，更新改造后公司年产能仍保持总量 50 万吨的造纸装备。

5、资金投向及使用计划：新项目预计投资总额为 32,500.00 万元，拟以变更募集资金投资 21,000.00 万元，不足部分以自有资金投入。项目于 2023 年 4 月 11 日在温岭市经济和信息化局已完成备案登记，统一项目代码为“2304-331081-07-02-882767”，建设周期为 24 个月。

## （二）募集资金投资项目的进展

“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”投资主要内容拟淘汰两条技术落后的造纸生产线，重建一条大型生产装备。并涉及厂房重建，建设地质为原农用地调整过来其地质刚性较差，为了确保工程质量，公司聘请设计院等专家进行“现场勘测、方案设计、现场测试”并多次实施优化调整，至 2024 年 5 月设计方案已形成，取得温岭市住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》。近期即可开工，但是项目工期延迟了近一年。

## 三、对部分募投项目的重新论证

由于本项目搁置时间超过一年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关规定，公司对该项目的可行性、预计收益等进行了重新论证：

### （一）项目建设的必要性

近年来，经济增长与资源环境矛盾突出，造纸工业和循环经济发展契合。受国家产业政策、环保政策、淘汰落后产能、行业竞争等因素的影响，我国造纸行业准入门槛随之水涨船高，呈现明显的马太效应。一方面，行业领先企业通过引进先进技术、装备及高端人才等手段，实现规模与效率双提升，通过系列并购重组等运作手段实现集团化发展；另一方面，部分不符合国家产业政策、环保不达标或属于落后产能的企业，被淘汰出局。本项目将极大提高企业的资源循环利用水平，不仅顺应了国家造纸工业结构调整、加速产业升级的趋势，也是企业向生产规模化、技术集成化、生产清洁化、资源节约化发展的现实需

求，是实施公司循环经济战略的重要举措，具有显著的社会效益、环保效益与经济效益。

## （二）项目实施的可行性

本项目产品的目标销售市场主要在长三角地区的浙江省，地理位置优越，经济发展水平较高，经济总量位列我国各省份、自治区前列。受益于优越的地理位置，良好的经济发展环境，依托长三角地区及周边地区经济繁荣发展，浙江省已成为我国主要的工业制造中心，同时也是我国主要进出口贸易口岸地区。作为制造工业链中的重要配套环节，瓦楞包装行业保持了良好的发展势头。温岭市周边产业覆盖面较广，台州、宁波、温州、金华工业发达、贸易频繁，周边城市的下游产业分布较为集中，也将带动其对于瓦楞包装产品的需求，包装纸的市场前景和空间广阔。

## （三）项目经济效益的可行性

本项目以 2023 年度的实际经营数据为基数重新测算，预计项目达产后未来 10 年正常年份产生营业收入 72,725.04 万元，实现净利润 5,669.26 万元。项目投资产生的净现金流量 21,067.12 万元，静态回收期（不含建设期）4.15 年，动态回收期（不含建设期）5.44 年，内部收益率 19.01%，正常年份生产能力只要达到设计能力的 68.40%，就可以保持盈亏平衡。由此可见，本项目安全系数较高，风险较小，安全可靠。

基于以上分析，董事会一致同意继续实施“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。

## 四、本次继续实施部分募投项目对公司的影响

公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。本次继续实施部分募投项目不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2024年6月13日